



2021年5月27日

各 位

会社名 日本 グ ラ ン デ 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役 平野 雅博  
(コード番号: 2976 札証アンビシヤス)  
問合せ先 常務取締役 矢代 俊二  
(TEL. 011-211-8124)

### 役員退職慰労金制度の廃止及び特別利益発生に関するお知らせ

当社は、2021年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり、役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、これに伴い、特別利益（役員退職慰労引当金戻入額）が発生いたしますので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 制度廃止の理由

当社は、役員報酬体系の見直しの一環として、在任年数や役位を反映した年功的な要素及び報酬の後払い的要素のある役員退職金制度を廃止することといたしました。

#### 2. 制度廃止日

2021年5月27日

#### 3. 制度廃止に伴う対応について

役員退職慰労金制度の廃止と併せて、在任中の役員に対する役員退職慰労金の打切り支給を行わないことを決議いたしました。

#### 4. 業績に与える影響

2022年3月期第1四半期連結累計期間の決算において、役員退職慰労引当金戻入額23百万円を特別利益に計上する予定であります。なお、2021年5月14日発表の「2022年3月期の連結業績予想」につきまして、今後修正が必要となった場合には速やかに公表いたします。

以 上